

大同市疾病预防控制中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1)开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、消毒杀虫、放射卫生和学校卫生等工作,为制定公共卫生地方性法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

(2)贯彻执行国家公共卫生技术方案和指南,承担《烟草控制框架公约》履约技术支撑工作;开展卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

(3)开展传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病的监测、评价与控制;开展疑似预防接种异常反应的监测工作。配合制定疾病预防控制规划、免疫规划的干预措施并组织实施。

(4)开展重大公共卫生问题的调查与危险风险评估;参与公共卫生应急准备和应对,组织实施食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范;组织开展突发公共卫生事件的调查、研判、处置、报告和应急能力建设。负责辖区内法定传染病疫情、突发公共卫生事件、抗灾防病等网络直报工作的管理。

(5)组织开展免疫学实验、生物化学实验、分子生物学实验,对部分病原微生物开展培养分离鉴定工作;参与突发疫情的实验室检测工作。承担各项工作任务理化检测和突发公共卫生事件理化应急检测。

(6)开展对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训,参与专业技术考核和评价相关工作。

(7)承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

市疾病预防控制中心设下列内设机构(正科级)。

(1)党建办公室。负责中心的党组织建设、制度建设和党员干部队伍的日常管理、学习教育,抓好党风廉政建设;负责中心的工青妇以及其他党群口工作。

(2)办公室。负责中心日常运转工作,负责来文登记、拟办、分发、督办、收发、打印、保密等工作;负责印鉴的使用管理;负责固定资产账目管理。承担重要文稿起草、政务公开、机要保密、安全工作、信访维稳、文书档案、继续教育和计划生育等工作;组织实施目标责任分解、跟踪督办和责任考核工作;负责中心离休及退休人员管理的相关工作。

(3)人事科。负责机构编制、人事关系、工资薪酬、社会保险的人员增减、人事档案等日常管理,负责岗位聘用、人才引进和选拔培养等相关工作。

(4)财务科。负责中心经费预决算、财务核算和固定资产财务明细账管理工作,负

责工会财务核算管理。

(5) 后勤保障科。负责房屋、卫生、办公用品和后勤物资的管理；车辆管理、调度、检修保养；落实药品、器械、设备的供应、核对、维修、管理；负责中心固定资产的实物管理。

(6) 健康教育与促进科。开展健康教育与促进，卫生科学知识宣传和居民健康生活方式指导，健康教育效果评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导；组织卫生健康宣传与培训。

(7) 质量控制管理委员会办公室。负责完成质量管理体系的建立、运行、维护及监督，协助计量认证、资质认定及能力验证等有关工作。

(8) 免疫规划科。负责免疫规划方案的落实；开展免疫规划针对疾病及其流行因素的监测和报告工作；组织指导辖区内免疫规划针对疾病疫情调查和处置工作；负责辖区内预防用生物制品和冷链系统的管理，进行疫苗效果评价。

(9) 传染病预防控制科。负责组织落实国家、省、市传染病预防控制措施；传染病暴发、流行时，对传染病情况进行调查，收集、汇总相关资料上报同级卫生健康行政部门，向同级卫生健康行政部门提出疫情控制措施；根据省、市要求开展病毒性、细菌性等传染病的监测；协助卫生健康行政部门对辖区传染病防治工作进行督导检查；指导下级疾病预防控制机构实施传染病预防、控制；对辖区内各级医疗机构、疾病预防控制机构的工作人员进行传染病防治知识的业务培训、技术指导。

(10) 艾滋病性病预防控制科。承担艾滋病、性病、丙肝、麻风病预防控制措施的落实，开展艾滋病性病丙肝麻风病流行因素监测和报告工作；开展基层相关技术培训、业务指导工作；组织督导相关机构的艾滋病感染者管理和抗病毒治疗、美沙酮门诊工作；对艾滋病职业暴露和暴露前后预防用药及自愿咨询者进行咨询检测；组织开展大众人群及各类重点人群的宣传教育活动。

(11) 消毒与病媒控制科。承担消毒业务指导与培训，指导辖区内消毒监测与病媒控制工作；开展消毒效果监测与评价；指导县（区）开展病媒生物种群密度和消长趋势调查。

(12) 慢性非传染性疾病预防控制科。负责慢性非传染性疾病及其危险因素监测工作；建立和完善综合干预系统和监测系统，组织开展目标人群健康促进工作；指导开展学校和托幼机构学生生长发育和常见疾病监测、健康危险因素监测。

(13) 结核病预防控制科。协助制定本地结核病防治规划、技术规范和组织实施。指导全市结核病防治规划的培训、技术指导和质量监控；组织开展辖区患者管理和实验室质量控制，开展基层结核病健康管理、技术指导和质量监控。对结核病防治相关工作的技术指导和考核。开展结核病及其流行因素监测和报告；组织指导

辖区内结核病疫情调查和处置；负责辖区内抗结核药品、物资的使用管理。

(14) 疾病检验科。开展免疫学实验、生物化学实验、分子生物学实验，对部分病原微生物开展培养分离鉴定工作；参与对全市生活饮用水、公共场所进行监测检验；参与公共卫生突发事件、不明原因疾病现场采样；负责中心菌毒种的保存管理工作。

(15) 理化检验科。承担各项工作任务理化检测和突发公共卫生事件理化应急检测；负责加强实验室资料的收集、整理，汇总与利用；负责大型精密仪器的日常使用和管理；负责对辖区各县（区）疾控机构的业务培训、技术指导、考核和评价工作。

(16) 地方病预防控制科。开展地方病流行因素监测和报告工作；组织辖区内碘缺乏病、氟中毒、砷中毒、克山病、大骨节病等地方性疾病的调查、监测、防治、疫源检索以及对疫区的处理工作；收集、整理地方病流行的基础和动态信息；开展地方病综合预防控制和评估工作。开展地方病综合防治和评估工作。完成上级主管部门安排的临时性工作。主动开展监测和评估工作，为制定我市地方病监测方案和防治措施提供真实有效数据。承担大同市鼠疫、布病、黑热病、疟疾及重点寄生虫病的防治工作计划和实施方案的制定，组织所承担疾病的预防控制措施落实，开展鼠疫、布病、疟疾及重点寄生虫病的预防控制工作；负责相关疾病监测和预防控制措施的落实；负责相关专业技术培训与业务指导工作。

(17) 综合卫生监测科。负责对生活饮用水、农村环境、公共场所等进行卫生监测工作；开展饮用水水源的卫生安全性评价、农村环境土壤卫生监测；、公共场所主要健康危害因素监测；了解基本现状，掌握生活饮用水、农村环境、公共场所的主要健康危害因素，分析评价其健康风险，为饮用水卫生、农村环境卫生、公共场所卫生的管理和防控疾病提供依据和技术支持。

(18) 职业病预防控制科。开展急慢性职业病和职业相关疾病预防与控制工作；负责急性职业中毒的现场调查及紧急处置；对全市职业卫生进行职业危害因素和相关疾病监测；负责职业病监测数据统计、网络直报。

(19) 网络信息管理科。负责法定传染病疫情、突发公共卫生事件、抗灾防病等网络直报工作的管理，对相关数据信息进行收集、统计、分析；负责全市公共卫生网络信息系统的正常运行，及时更新、报告相关网络信息，保证信息安全和信息质量；负责中心网站网页更新内容的收集、整理、审核；负责中心机房、网络设备、计算机及外围设备的管理和技术维护；负责对县（区）网络直报及相关业务的技术指导和培训。

(20) 卫生应急办公室。承担本单位应急工作的日常管理和应急响应的协调、组织和实施，主要包括建立完善卫生应急体系、制定完善卫生应急机制、制度和相关工

作规范；做好应急设施、设备等物资的储备。制定卫生应急准备和能力建设规划方案并组织实施；组织制定各项卫生应急技术方案；组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估；组织开展突发公共卫生事件应急响应和突发事件卫生应急处置及总结评估。

（21）食品安全监测科。承担中心负责的食品安全风险监测工作任务，完成全市食源性疾病监测工作，开展食品安全风险评估及食源性疾病暴发事件的调查处置，协助市卫生健康委员会对全市食品安全风险监测工作进行培训及技术指导。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	34035420.75	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	67745.92	八、社会保障和就业支出	39.00	4867111.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	27023374.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2274729.97
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	163216.00
本年收入合计	27	34103166.67	本年支出合计	58.00	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	324360.14	年末结转和结余	60.00	99094.87
	30			61.00	
总计	31.00	34427526.81	总计	62.00	34427526.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34103166.67	34035420.75					67745.92
208	社会保障和就业支出	4867111.33	4867111.33					
20805	行政事业单位养老支出	4867111.33	4867111.33					
2080502	事业单位离退休	2983896.18	2983896.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883215.15	1883215.15					
210	卫生健康支出	26961325.37	26893579.45					67745.92
21004	公共卫生	26137418.52	26069672.60					67745.92
2100401	疾病预防控制机构	19785503.97	19717758.05					67745.92
2100408	基本公共卫生服务	1433037.80	1433037.80					
2100409	重大公共卫生服务	4290138.75	4290138.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	488068.00	488068.00					
2100499	其他公共卫生支出	140670.00	140670.00					
21011	行政事业单位医疗	823906.85	823906.85					
2101102	事业单位医疗	823906.85	823906.85					
221	住房保障支出	2274729.97	2274729.97					
22102	住房改革支出	2274729.97	2274729.97					
2210201	住房公积金	2043839.77	2043839.77					
2210202	提租补贴	230890.20	230890.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34328431.94	25885991.76	8442440.18			
208	社会保障和就业支出	4867111.33	4867111.33				
20805	行政事业单位养老支出	4867111.33	4867111.33				
2080502	事业单位离退休	2983896.18	2983896.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883215.15	1883215.15				
210	卫生健康支出	27023374.64	18744150.46	8279224.18			
21004	公共卫生	26199467.79	17920243.61	8279224.18			
2100401	疾病预防控制机构	19847553.24	17920243.61	1927309.63			
2100408	基本公共卫生服务	1433037.80		1433037.80			
2100409	重大公共卫生服务	4290138.75		4290138.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	488068.00		488068.00			
2100499	其他公共卫生支出	140670.00		140670.00			
21011	行政事业单位医疗	823906.85	823906.85				
2101102	事业单位医疗	823906.85	823906.85				
221	住房保障支出	2274729.97	2274729.97				
22102	住房改革支出	2274729.97	2274729.97				
2210201	住房公积金	2043839.77	2043839.77				
2210202	提租补贴	230890.20	230890.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	163216.00		163216.00			
23401	基础设施建设	163216.00		163216.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	163216.00		163216.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34035420.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4867111.33	4867111.33		
	9		九、卫生健康支出	41	26893579.45	26893579.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2274729.97	2274729.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	163216.00		163216.00	
本年收入合计	27	34035420.75	本年支出合计	59	34198636.75	34035420.75	163216.00	
年初财政拨款结转和结余	28	170330.00	年末财政拨款结转和结余	60	7114.00	330.00	6784.00	
一般公共预算财政拨款	29	330.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	170000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	34205750.75	总计	64	34205750.75	34035750.75	170000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		34035420.75	25884196.57	8151224.18
208	社会保障和就业支出	4867111.33	4867111.33	
20805	行政事业单位养老支出	4867111.33	4867111.33	
2080502	事业单位离退休	2983896.18	2983896.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1883215.15	1883215.15	
210	卫生健康支出	26893579.45	18742355.27	8151224.18
21004	公共卫生	26069672.60	17918448.42	8151224.18
2100401	疾病预防控制机构	19717758.05	17918448.42	1799309.63
2100408	基本公共卫生服务	1433037.80		1433037.80
2100409	重大公共卫生服务	4290138.75		4290138.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	488068.00		488068.00
2100499	其他公共卫生支出	140670.00		140670.00
21011	行政事业单位医疗	823906.85	823906.85	
2101102	事业单位医疗	823906.85	823906.85	
221	住房保障支出	2274729.97	2274729.97	
22102	住房改革支出	2274729.97	2274729.97	
2210201	住房公积金	2043839.77	2043839.77	
2210202	提租补贴	230890.20	230890.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	21947574.31	21947574.31	302	商品和服务支出	4368627.01	978292.28	307	债务利息及费用支出	349960.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	8228100.40	8228100.40	30201	办公费	108252.00	59912.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2158286.72	2158286.72	30202	印刷费	41104.00		30702	国外债务付息	349960.00		31013	公务用车购置		
30103	奖金	20000.00	20000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	1595209.45	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	6526957.30	6526957.30	30205	水费	14448.00	14448.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1883215.15	1883215.15	30206	电费	193976.25	5000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	133795.73	133795.73	30207	邮电费	140995.70	11852.70	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	823906.85	823906.85	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	278060.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	129472.39	129472.39	30211	差旅费	443432.50	29373.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2043839.77	2043839.77	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	391896.38		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2954429.98	2954429.98	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	295653.44	295653.44	30216	培训费	259074.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	2450814.74	2450814.74	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	481975.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	178344.80	178344.80	30224	被装购置费			310	资本性支 出	4414829.45	3900.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	5856.00	5856.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	300000.00		31002	办公设备 购置	86010.00	3900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	2733610.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	121698.68	121698.68	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	23761.00	23761.00	30229	福利费	425568.29	425568.29	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	142417.41	142417.41	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	16405.80		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1009323.00	168022.20	31010	安置补助						
人员经费合计		24902004.29	24902004.29	公用经费合计										9133416.46	982192.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147000.00		144000.00		144000.00	3000.00	142417.41		142417.41		142417.41	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170000.00		163216.00		163216.00	6784.00
234	抗疫特别国债安排的支出	170000.00		163216.00		163216.00	6784.00
23401	基础设施建设	170000.00		163216.00		163216.00	6784.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	170000.00		163216.00		163216.00	6784.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市疾病预防控制中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10395469.00
货物	2	9446469.00
工程	3	820000.00
服务	4	129000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	12
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	6

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计34,427,526.81元、支出总计34,427,526.81元。与2021年相比，收入总计减少4,835,793.83元，下降12.32%，支出总计减少4,835,793.83元，下降12.32%。主要原因是2022年10月，由于疫情爆发，部分款项未能及时支付，导致收入、支出与2021年相比下降。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,103,166.67元，其中：
财政拨款收入34,035,420.75元，占比99.80%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入67,745.92元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计0元，其中：
基本支出25,885,991.76元，占比0%；
项目支出8,442,440.18元，占比0%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入总计34,205,750.75元，支出总计34,205,750.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,891,274.33元，下降12.51%，财政拨款支出总计减少4,891,274.33元，下降12.51%。主要原因是1、2022年10月，由于疫情爆发，部分款项未能及时支付，导致财政拨款收入总计、财政拨款支出总计与2021年相比下降；2、2021年财政拨付我中心建设PCR实验室转款。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市疾病预防控制中心2022年财政拨款决算支出34,035,420.75元，占本年支出合计的99.52%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,901,012.33元，下降10.28%。主要原因是1、2022年10月，由于疫情爆发，部分款项未能及时支付，导致财政拨款决算支出与2021年相比下降。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出34,035,420.75元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,867,111.33元，占比14.30%；

卫生健康支出(类)26,893,579.45元，占比79.02%；

住房保障支出(类)2,274,729.97元，占比6.68%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市疾病预防控制中心2022年度财政拨款支出年初预算25,200,080元，支出决算34,035,420.75元，完成年初预算的135.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算2520万元，支出决算3403.54万元，完成年初预算的135.06%，用于社会保障和就业支出486.71万元，占14.3%；卫生健康支出2689.36万元，占79.02%；住房保障支出227.47万元，占6.68%。较2021年决算减少390.01万元，下降10.28%，主要原因2022年10月疫情爆发，未能及时支付部分款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市疾病预防控制中心2022年度财政拨款基本支出25,884,196.57元，其中：

人员经费24,902,004.29元，主要包括人员经费24,902,004.29元，主要包括基本工资822.81万元、津贴补贴215.83万元、奖金2万元、绩效工资652.70万元、事业单位基本养老保险缴费188.32万元、职业年金缴费13.38万元、职工基本医疗保险缴费82.39万元、其他社会保障缴费12.95万元、住房公积金204.38万元、离休费29.57万元、退休费245.08万元、抚恤金17.83万元、生活补助0.59万元、奖励金2.37万元。

公用经费982,192.28元，主要包括办公费5.99万元、水费1.44万元、电费0.5万元、邮电费1.19万元、差旅费2.93万元、工会经费12.17万元、福利费42.55万元、公务用车运行维护费14.24万元、其他商品和服务支出16.8万元、办公设备购置0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计0元、支出总计163,216.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少933,762.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少827,046.00元，下降83.52%，主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款未拨付，上年结转17万元，支出16.32万元，用于支付实验室试剂耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算147,000.00元，支出决算142,417.41元，完成年初预算的96.88%，比上年度减少1,582.24元，下降1.1%。主要原因是：2022年10月疫情爆发，未能及时报销部分公务用车费用。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费用。2022年预算为零。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费用。2022年预算为零。；

公务用车运行维护费支出142,417.41元，完成年初预算的98.90%，比上年度减少1,582.24元，下降1.1%，主要原因是：2022年10月疫情爆发，未能及时报销部分公务用车费用。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务接待费用。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出142,417.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额10,395,469.00元，其中：政府采购货物支出9,446,469.00元、政府采购工程支出820,000.00元、政府采购服务支出129,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,395,469.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市疾病预防控制中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金15316182.13元，占本部门（单位）项目支出总额的18.79%，其中一般公共预算项目支出1531682.13元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大同市疾病预防控制中心等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金15316182.13元，其中一般公共预算支出15316182.13元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体达到预期效果。。

（2）项目绩效自评结果

大同市疾病预防控制中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，00个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市疾病预防控制中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金8151224.18元：10个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快报销进度及时支付。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

疾病控制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为170万元，执行数为103.79万元，执行率为61.05%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成大楼监控设施，消防设施,屋顶、窗户、采暖管道、院内维修，大楼公用设施维护维修等，完成率100%，保证各类设施设备正常运行。二是2022年完成网络维保，信息化维保。根据项信息化维保的开

展，能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持，能保证中心各项疫情控制工作正常顺利进行，提高疫情防控工作效率，各类疫情信息系统正常运转。发现的主要问题及原因：此项目经费设立为弥补公用经费不足，使用时应不受专项款太多限制，但事实上审计时还是偏向业务使用；二是2022年10月疫情爆发工作不能及时开展。下一步改进措施：一是今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付；二是按照年初预算安排，及时完成各项工作。

疾控中心双回路电源改造系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效项目，项目绩效自评得分为84.38分。项目全年预算数为130万元，执行数为4.96万元，执行率为3.82%。项目绩效目标完成情况：一是工作开展完成情况，二是完成支付情况。发现的主要问题及原因：一是资金支付滞后；二是2022年10月疫情爆发工作不能及时开展。下一步改进措施：一是资金到位立即支付；二是严格按照程序要求开展工作。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市疾病预防控制中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市疾病预防控制中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		26.003	26.003	26.003	18.706	7.298	71.94	7.19
市县区财政资金		26.003	26.003	26.003	18.706	7.298	71.94	7.19	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证大楼供电安全, 保证实验室设备及各类公用设施正常使用, 供电安全达到100%, 及时完成大楼监控设施, 消防设施, 屋顶、窗户、采暖管道、院内维修, 大楼公用设施维护维修等, 完成率100%, 保证各类设施设备正常运行。					及时完成大楼监控设施, 消防设施, 屋顶、窗户、采暖管道、院内维修, 大楼公用设施维护维修等, 完成率100%, 保证各类设施设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室设备维修	≥2次	≥2次	≥3次	5	5	
			电梯、消防维修	≥2次	≥2次	≥3次	10	10	
			采暖管道、窗户	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	专用设备设施故障	降低	降低	达成预期指标	5	5	
			设备设施、双电	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	专用设备运维时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	5	5	
	各项目维修维护		≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	成本指标	消防维修维护每次	≥20000元	≥20000元	≥28500元	5	5		
		电梯维修维护每次	≥6000元	≥6000元	≥6000元	5	5		
效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障	全力保障	全力保障	达成预期指标	15	15		
		重大安全事故保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众及职工满意	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							97.19	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			实验室系统、电梯进行维修以及公用设施的日常维护, 按维修维护次数支付。					
	产出情况			疾控中心电维保、设备、设施维护维修等, 按照工作安排及合同规定支付费用。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	职工工作环境得到保障
		满意度情况及分析	职工和受益群众满意度提升
		主要经验做法	府采购及中心相关规定认真执行，按照资金管理辦法新政府会计制度执行。按照工作安排及合同规定支
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费设立为弥补公用经费不足，使用时不应受专项款太多限制，但事实上审计时还是偏向业务使用。
		下一步改进措施及管理建议	今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.7	1.7	1.7	0	1.7	0	0	0
市县区财政资金	1.7	1.7	1.7	0	1.7	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障中心业务用办公设备购置,健康宣传使用设备更新,保证健康教育记录清晰,提高全民健康素养水平。					由于疫情原因无法采购办公设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复印机	≥1台	≥1台	≥0台	10		受疫情影响未能及时采购
			摄像机	≥1台	≥1台	≥0台	10		受疫情影响未能及时采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=0%	10		受疫情影响未能及时采购
		时效指标	设备采购的及时	≥95%	≥95%	≥0%	10		受疫情影响未能及时采购
		成本指标	复印机	≤25000元	≤25000元	≤0元	5		受疫情影响未能及时采购
	摄像机		≤7000元	≤7000元	≤0元	5		受疫情影响未能及时采购	
	效益指标	社会效益指标	设备使用保障度	保障	保障	预期指标且效	30		受疫情影响未能及时采购
满意度指标	服务对象满意度指	单位职工及受益	≥95%	≥95%	≥0%	10		受疫情影响未能及时采购	
总分							0	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于疫情原因无法采购办公设备						
	产出情况		由于疫情原因无法及时完成办公用品及耗材采购,						
	效益情况		由于疫情原因无法采购办公设备						
	满意度情况		职工和受益群众满意度提升						

分析	主要经验做法	由于疫情原因无法采购办公设备
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于疫情原因无法采购办公设备
	下一步改进措施及管理建议	及时采购办公设备

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60.08	60.08	60.08	45.24	14.84	75.3	7.53
市县区财政资金		60.08	60.08	60.08	45.24	14.84	75.30	7.53	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资质认定复审达到规定要求；完成中心指令性核酸采样任务；报告接种率90%以上；及时、准确地完成上级交付的实验室检测工作；按照健康教育活动规模跟进，提高全民健康素养水平；保障中心办公用品及耗材；保障疾病控制业务工作指导督导差旅费用；保障信息系统运行通畅；弥补试剂耗材不足；开展健康宣传活动；保障其他疾病预防控制业务工作开支。					业务日常工作完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	健康宣传次数	≥3次	≥3次	≥1次	5	2	疫情影响未能及时完成部分宣传工作
			办公用品及耗材	≥3次	≥3次	≥4次	5	5	
			各项设备认证次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			工作指导次数及	≥2次	≥2次	≥0次	5		疫情影响未能及时完成培训工作任务
	产出指标	质量指标	资质认定资料	=100%	=100%	=100%	5	5	
			日常工作用品保	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			各项工作开展及	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	时效指标	工作指导开展时	5日-12月3	5日-12月30日	达成预期指标	5	5	
			成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5
效益指标	社会效益指标	传染病及时准确	有效防控	有效防控	达成预期指标	10	10		
		保障职工日常工	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		儿童免疫规划疫	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						84.53	良		
项目实施和预算执行情况		业务日常工作完成							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照年初预算工作安排，及时完成办公用品及耗材采购，完成业务工作指导，完成其他日常工作。
		效益情况及分析	保障单位正常运转
		满意度情况及分析	职工和受益群众满意度提升
		主要经验做法	人员指导差旅费及业务日常工作开展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目经费设立为弥补公用经费不足，使用时不应受专项款太多限制，但事实上审计时还是偏向业务使用
		下一步改进措施及管理建议	今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18.898	18.898	18.898	18.898	0	100	10
市区县财政资金		18.898	18.898	18.898	18.898	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据项目实施进度要求,有序跟进各项活动及时完成,保障中心用电费用。					已保障全年用电费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤300000度	≤300000度	≤554107度	20	20	
		质量指标	用电保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	电费交纳时间	每月30日前	每月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度	≤0.5元/度	≤0.5元/度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工日常工作	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
			用电保障人数	≥154人	≥154人	≥154人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保障单位正常运转					
	产出情况及分析			按照年初预算工作安排,完成支付全年用电费用					
	效益情况及分析			已保障单位正常运转					
	满意度情况及分析			职工和受益群众满意度提升					

分析	主要经验做法	业务大楼电费
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会〔部门〕				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	8.211	21.789	27.37	2.74
市县区财政资金		30	30	30	8.211	21.789	27.37	2.74	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	中心大会议室损坏造成会议室失去功能，会议室设备的更新能保证疫情防控措施的及时下达，提高疫情防控工作效率。中心各科室办公设备正常运行使用以及各类疫情信息系统正常运转。保障2022年各项监测工作如期完成。2022年完成相关设备采购并验收。					由于疫情原因，部分设备未能及时采购，未能提高疫情防控工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED显示屏	≥10个	≥10个	≥0个	5		正在进行中，疫情原因无法正常
			会议系统设备	≥1台(套)	≥1台(套)	≥0台(套)	5		正在进行中，疫情原因无法正常
			视频设备	≥1台(套)	≥1台(套)	≥0台(套)	5		正在进行中，疫情原因无法正常
			音频设备	≥1台(套)	≥1台(套)	≥0台(套)	5		正在进行中，疫情原因无法正常
		质量指标	专用设备验收合格	≥95%	≥95%	≥0%	5		正在进行中，疫情原因无法正常
			系统故障率	≤1%	≤1%	≤0%	5	5	正在进行中，疫情原因无法正常
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	≥95%	≥50%	5	3	正在进行中，疫情原因无法正常
	设备安装、验收及时率		2月15日-12月30日	2月15日-12月30日	预期指标并具有	5	3	正在进行中，疫情原因无法正常	
	成本指标	设备采购控制成本	300000万元	≤300000万元	≤82110万元	10	4	正在进行中，疫情原因无法正常	
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	正在进行中，疫情原因无法正常
			工作正常运转或	全力保障	全力保障	预期指标并具有	10	5	正在进行中，疫情原因无法正常
可持续影响指标		设备投入使用对	促进	促进	预期指标并具有	10	5	正在进行中，疫情原因无法正常	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	正在进行中，疫情原因无法正常	
总分						47.74	差		
自评结论	项目实施和预算执行情况		卫生事件网络直报工作的正常运转，为有效控制疫情提供信息及后勤保障。主要用于全市传染病疫情网						
	产出情况及分析		由于疫情原因，部分设备未能及时采购，未能提高疫情防控工作效率。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	由于疫情原因，部分设备未能及时采购，未能提高疫情防控工作效率。
		满意度情况及分析	职工和受益群众满意度提升
		主要经验做法	疾病预防控制信息系统及免疫规划管理系统服务器、网络、安全、供电等相关设备采购更新
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费设立为弥补公用经费不足，使用时不应受专项款太多限制，但事实上审计时还是偏向业务使用。
		下一步改进措施及管理建议	今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		32.019	32.019	32.019	12.737	19.282	39.78	3.98
市县区财政资金		32.019	32.019	32.019	12.737	19.282	39.78	3.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成网络维保,信息化维保。根据项信息化维保的开展,能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持,能保证中心各项疫情控制工作正常顺利进行。提高疫情防控工作效率。各类疫情信息系统正常运转。					2022年已完成网络维保,信息化维保。根据项信息化维保的开展,能为我市法定传染病、慢性病、职业病、突发公共卫生事件处置提供有力支持,能保证中心各项疫情控制工作正常顺利进行。提高疫情防控工作效率。各类疫情信息系统正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化维保次数	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
			网络维保	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	系统(硬件)占	降低	降低	达成预期指标	5	5	
			网络信息化维保	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	网络信息化维保	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	信息化维保尾款	≤121000元	≤121000元	≤120190元	5	5		
		网络维保控制	≤200000元	≤200000元	≤17000元	5	1	疫情原因部分款项未支付	
	效益指标	社会效益指标	传染病预防及突	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			工作开展便捷程	便捷	便捷	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		系统(硬件)正	≥2年	≥2年	≥2年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众及职工满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							89.98	良	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		。主要用于全市传染病疫情网络的管理、上报与审核工作;全国疾病预防的视频会议、培训工作和应急						
	产出情况及分析		完成业务工作指导,完成其他日常工作。						
	效益情况及分析		高效、快速的上报与审核工作,全国疾病预防的视频会议、培训工作和应急移动办公网络,完成各项工						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	职工和受益群众满意度提升
	主要经验做法	疾病预防控制信息系统及免疫规划管理系统服务器、网络、安全、供电等相关设备采购更新
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目经费设立为弥补公用经费不足，使用时不应受专项款太多限制，但事实上审计时还是偏向业务使用
	下一步改进措施及管理建议	今后使用此项目资金按照和业务工作相挂钩的支出支付。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J疾病控制工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J疾病控制工作经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1.3	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0
市区区财政资金	1.3	1.3	1.3	0	1.3	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障疾病预防控制项目宣传工作落实到位。					疫情原因无法正常开展宣传工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业录音笔	≥1个	≥1个	≥0个	5		疫情原因无法正常开展工作
			手机稳定器	≥1个	≥1个	≥0个	5		疫情原因无法正常开展工作
			独角架	≥1个	≥1个	≥0个	10		疫情原因无法正常开展工作
		质量指标	宣传物品验收率	=100%	=100%	=0%	10		疫情原因无法正常开展工作
		时效指标	采购的及时性	及时	及时	预期指标且效	10		疫情原因无法正常开展工作
		成本指标	宣传物品成本	≤13000元	≤13000元	≤0元	10		疫情原因无法正常开展工作
	效益指标	社会效益指标	设备使用保障度	保障	保障	预期指标且效	30		疫情原因无法正常开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		疫情原因无法正常开展工作
总分							0	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		疫情原因无法正常开展宣传工作						
	产出情况		疫情原因无法正常开展宣传工作						
	效益情况		疫情原因无法正常开展宣传工作						
	满意度情况		疫情原因无法正常开展宣传工作						

分析	主要经验做法	按照年初预算安排，及时完成宣传工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	疫情原因无法正常开展宣传工作
	下一步改进措施及管理建议	按照年初预算安排，及时完成宣传工作

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z疾控中心双回路电源改造系统经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z疾控中心双回路电源改造系统经费							
主管部门及代码		118-大同市卫生健康委员会[部门]				预算单位	18040-大同市疾病预防控制中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	130	130	4.96	125.04	3.82	0.38
市县区财政资金	130	130	130	130	4.96	125.04	3.82	0.38	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年完成双回路改造维修,并验收合格,支付部分款项。					2022年完成双回路改造维修,并验收合格,受疫情影响,支付部分款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		光差线路保护调	=1套	=1套	=1套	5	5	
			双电改造次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
			备用电源自投	≥1套	≥1套	≥1套	5	5	
			高压柜	≥4个	≥4个	≥4个	5	5	
	质量指标		改造验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			改造维修开始	1日-7月28	1日-7月20	预期指标且效	5	5	
	时效指标		改造维修验收	1日-9月30	1日-9月30	预期指标且效	5	5	
			成本指标	监理费	≤20000元	≤20000元	≤0元	3	
	设计费	≤30000元		≤30000元	≤35000元	3	3		
高可靠费	≥190000元	≥190000元		≥14600元	4	1	受疫情影响未能及时支付		
效益指标	社会效益指标	冷库用电保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		安全隐患消除率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							84.38	良	
自评结论	项目实施和预算执行情况		开始工作,召开专门会议研究事宜。进行系列工作,目前已完工、验收,正在进行评审,待评审完成,						
	产出情况及分析		工复杂,必须由专门公司施工,经过努力,去年已经完工,正在进行评审,待评审完成,资金到位马上						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	双电源改造工程可以为疾控中心提供优质安全可靠供电保障，保证各项工作顺利进行。
		满意度情况及分析	各项工作更加安全
		主要经验做法	严格按照程序要求开展工作
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金支付滞后
		下一步改进措施及管理建议	资金到位立即支付

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。